

社会福祉法人幸福義会

資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	250,610,000	250,527,666	82,334		
	借入金利息補助金収入	65,576	65,576	0		
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0		
	受取利息配当金収入	4,980	4,980	0		
	その他の収入	3,685,000	3,672,118	12,882		
	事業活動収入計(1)	254,368,556	254,273,340	95,216		
	事業活動による支出	人件費支出	176,427,000	176,352,848	74,152	
		事業費支出	26,548,970	26,399,813	149,157	
		事務費支出	45,426,900	45,178,730	248,170	
		支払利息支出	986,558	986,558	0	
		その他の支出	2,500,000	2,494,000	6,000	
事業活動支出計(2)	251,889,428	251,411,949	477,479			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,479,128	2,861,391	-382,263		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	115,211,600	115,211,600	0		
	設備資金借入金収入	217,920,000	217,919,484	516		
	施設整備等収入計(4)	333,131,600	333,131,084	516		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	15,786,000	15,777,000	9,000	
		固定資産取得支出	248,983,582	248,958,916	24,666	
施設整備等支出計(5)	264,769,582	264,735,916	33,666			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		68,362,018	68,395,168	-33,150		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	15,540,000	15,535,580	4,420	
		その他の活動支出計(8)	15,540,000	15,535,580	4,420	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,540,000	-15,535,580	-4,420	
予備費支出(10)		0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,301,146	55,720,979	-419,833		
前期末支払資金残高(12)		0	30,210,099	-30,210,099		
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,301,146	85,931,078	-30,629,932		

事業活動計算書

--	--	--	--

(自) 2016年04月01日

(至) 2017年03月31日

(単位 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	250,533,498	166,420,196	84,113,302
		経常経費寄附金収益	3,000		3,000
		サービス活動収益計(1)	250,536,498	166,420,196	84,116,302
	費用	人件費	182,830,305	113,149,621	69,680,684
		事業費	26,336,221	24,216,399	2,119,822
		事務費	45,248,154	24,643,531	20,604,623
		減価償却費	7,400,161	7,539,296	△139,135
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,055,939	5,424,264	△1,368,325
		サービス活動費用計(2)	257,758,902	164,124,583	93,634,319
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,222,404	2,295,613	△9,518,017
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	65,576		65,576
		受取利息配当金収益	4,980	3,080	1,900
		その他のサービス活動外収益	3,672,118	2,560,767	1,111,351
		サービス活動外収益計(4)	3,742,674	2,563,847	1,178,827
	費用	支払利息	986,558	594,812	391,746
		その他のサービス活動外費用	2,494,000	1,602,621	891,379
		サービス活動外費用計(5)	3,480,558	2,197,433	1,283,125
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		262,116	366,414	△104,298
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,960,288	2,662,027	△9,622,315
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	115,211,600	
固定資産受贈額			1	1	0
特別収益計(8)			115,211,601	3,300,001	111,911,600
費用		固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	△5,024,664	5,424,264	△10,448,928
		特別費用計(9)	△5,024,663	8,724,264	△13,748,927
特別増減差額(10)=(8)-(9)		120,236,264	△5,424,263	125,660,527	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		113,275,976	△2,762,236	116,038,212	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		13,097,533	18,359,769	△5,262,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		126,373,509	15,597,533	110,775,976
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	△2,500,000	2,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		126,373,509	13,097,533	113,275,976

貸借対照表

2017年03月31日現在

(単位 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	185,258,011	56,615,886	128,642,125	流動負債	110,418,390	42,159,287	68,289,103
現金預金	47,637,113	35,515,177	12,121,936	事業未払金	98,823,746	8,514,519	90,309,227
事業未収金	2,943,180	931,790	2,011,390	1年以内返済予定設備資金借入金	4,644,000	15,753,500	△11,109,500
未収金	98,004	12,103	85,901	未払費用	0	7,103	△7,103
未収補助金	128,339,632	2,146,400	126,193,232	預り金	503,187	256,428	246,759
立替金	0	1,392,870	△1,392,870	仮受金	0	17,627,737	△17,627,737
前払金	186,432	0	186,432	賞与引当金	6,477,457	0	6,477,457
前払費用	643,650	637,200	6,450	固定負債	240,172,484	26,920,500	213,251,984
仮払金	5,410,000	15,980,346	△10,570,346	設備資金借入金	240,172,484	26,920,500	213,251,984
固定資産	405,766,841	148,672,506	257,094,335				
基本財産	103,770,782	108,135,000	△4,364,218				
建物	103,770,782	108,135,000	△4,364,218				
その他の固定資産	301,996,059	40,537,506	261,458,553				
建物	22,709,764	10,371,207	12,338,557				
構築物	6,968,345	7,449,962	△481,617				
車両運搬具	1,676,343	1	1,676,342				
器具及び備品	5,171,586	2,917,336	2,254,250				
建設仮勘定	237,628,864	8,000,000	229,628,864	負債の部合計	350,620,874	69,079,787	281,541,087
ソフトウェア	506,577	0	506,577				
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
保育所施設・設備整備積立資産	6,000,000	6,000,000	0	基本金	13,069,895	13,069,895	0
差入保証金	17,334,580	1,799,000	15,535,580	第一号基本金	8,069,895	8,069,895	0
				第二号基本金	5,000,000	5,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	90,960,574	100,041,177	△9,080,603
				その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
				修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	6,000,000	6,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	126,373,509	13,097,533	113,275,976
				(うち当期活動増減差額)	113,275,976	△2,762,236	116,038,212
				純資産の部合計	240,403,978	136,208,605	104,195,373
資産の部合計	591,024,852	205,288,392	385,736,460	負債及び純資産の部合計	591,024,852	205,288,392	385,736,460